

QUESTIONNAIRE: IDENTIFICATION

Date du dépôt : - - (AAAA-MM-JJ)

Demandeur

M. Mme.

Nom:

Prénom:

Conjoint

M. Mme.

Nom:

Prénom:

Déclarations de revenus du demandeur et du conjoint

Année(s) de déclaration(s) à produire: ex: «2017» ou «2015 à 2017»

Province de résidence au 31 décembre:

Désirez-vous les services express ? Oui Non

Désirez-vous prendre rendez-vous avec un comptable ? Oui Non

Avez-vous produit votre déclaration précédente avec nous ? Oui Non

Si «Oui», est-ce que vos renseignements personnels ont changé ? Oui Non

Si «Non», veuillez ne pas remplir les sections « Renseignements personnels ».

R Galipeau traitera la déclaration du conjoint: Oui Non

Si «Non» : • Ligne 236 fédéral:

• Ligne 275 provincial:

• Nous fournir obligatoirement la déclaration complète de votre conjoint(e).

• Des frais d'optimisation pourraient vous être facturés.

Renseignements personnels du demandeur

Êtes-vous citoyen canadien ? Oui Non

Date de naissance: - - (AAAA-MM-JJ)

Numéro d'assurance sociale:

Téléphone (jour):

Téléphone (soir):

Courriel:

Adresse: App.:

Ville: Province:

Code postal:

Si nouvelle adresse, date du déménagement: - -

Renseignements personnels du conjoint

Votre conjoint(e) est-il(elle) citoyen canadien ? Oui Non

Date de naissance: - - (AAAA-MM-JJ)

Numéro d'assurance sociale:

Téléphone (jour):

Téléphone (soir):

Courriel:

Domicilié(e) à la même adresse

Adresse: App.:

Ville: Province:

Code postal:

Si nouvelle adresse, date du déménagement: - -

Assurance médicament du demandeur

(Indiquez les mois qui s'appliquent) J F M A M J J A S O N D

Gouvernementale (RAMQ) :

Mon propre régime collectif :

Régime collectif (parent/conjoint) :

Autres exemptions: Permis
Vacances-Travail, immigrant,
etc. :

Assurance médicament du conjoint

(Indiquez les mois qui s'appliquent) J F M A M J J A S O N D

Gouvernementale (RAMQ) :

Mon propre régime collectif :

Régime collectif (parent/conjoint) :

Autres exemptions: Permis
Vacances-Travail, immigrant,
etc. :

Contact en cas d'urgence

Nom de la personne à joindre:

Lien: Téléphone:

État Civil

Célibataire Conjoint de fait Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) Veuf / Veuve

Si votre état civil a changé dans l'année: Ancien état civil: Date du changement: - - (AAAA-MM-JJ)

Personnes à charge

(Enfants, parents, grands-parents, etc. vivant à la même adresse. Également, veuillez décrire toute situation exceptionnelle : p.ex. à charge les années paires.)

Prénom	Nom	Lien	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	Revenu net	Personne ayant un handicap	Étudiant post-secondaire	Je paye une pension alimentaire
..... - -
..... - -
..... - -

Précisions:

Informations complémentaires

(Veuillez répondre oui aux questions suivantes selon qu'elles s'appliquent à vous ou à votre conjoint.)

- Oui Non J'ai habité seul(e) toute l'année (excluant les personnes à charge)
- Oui Non Je suis arrivé(e) au Canada ou l'ai définitivement quitté durant l'année
- Oui Non Je possède plus de 100 000\$ de biens étrangers (inclus placements détenus ici)
- Oui Non Je désire réclamer les dépenses d'emploi liée à la COVID selon la méthode sans calcul (déduction maximale de 500\$ au fédéral et de 400\$ au Québec) [Pour 2020, 2021 et 2022 seulement]
- Si oui, le nombre de jours pendant lesquels j'ai travaillé à la maison à cause de la COVID est :
- Moi Mon conjoint
- Oui Non J'ai acheté une première résidence principale dans l'année
- Si oui, ma date d'achat est le: - - (AAAA-MM-JJ)
- Oui Non J'ai vendu une résidence principale dans l'année
- Oui Non Je suis né(e) aux États-Unis, suis citoyen(ne) américain(ne) ou détenteur(trice) d'une carte verte (référer à Effisca)
- Oui Non Je désire mettre à jour ma projection de retraite (fournie gratuitement par un partenaire externe)
- Oui Non Je désire recevoir des offres de taux hypothécaires avantageux de vos partenaires
- Si oui, ma date de renouvellement hypothécaire est le: - - (AAAA-MM-JJ)
- Oui Non Souhaitez-vous un partage de crédit ou un fractionnement du revenu, si nécessaires, au fins d'optimisation de l'impôt du couple? Si vous désirez une optimisation partielle, veuillez préciser préciser les crédits pour lesquels vous souhaitez une optimisation :
-
- Oui Non Pour des besoins de double-vérification, nous désirons pouvoir télécharger vos données fiscales courantes directement du site de l'ARC et de Revenu QC. Avons-nous votre autorisation ?

Nom du demandeur

Nom du conjoint

Instructions

Veillez classer vos documents selon l'ordre des documents dans cette liste.
Veillez conserver vos originaux et nous apporter uniquement des copies.

Documents à apporter

Essentiels

- Avis de cotisation fédéral **et** provincial de la dernière année déclarée*
- Dernier rapport d'impôt fédéral **et** provincial que vous avez déclaré (seulement nouveaux clients)*
- Chèque spécimen si jamais demandé le dépôt direct - **Obligatoire** pour crédit solidarité*
- Informations RAP, REEP s'il y a lieu (solde et montant à payer dans l'année...)
- Crédit de solidarité : Relevé 31 (si locataire) ou numéro de matricule municipal (si propriétaire) *

Revenus

- Revenu d'emploi : T4 (Fédéral) + Relevé 1 (Provincial) *
- Revenu placement : T3, T5, T4A, T5008 ou État des gains / pertes, etc. *
- Bourses d'études : T4A *
- Retraite publique : Sécurité vieillesse : T4A (OAS) ET RRQ : T4A (P) *
- Assurance emploi (chômage) : Relevé T4E *
- Prestations COVID : PCU ou PCUE ou PCRE ou PCMRE ou PCREPA - T4A de Revenu Canada ou T4E de Service Canada *
- RQAP Régime Québécois d'Assurance Parentale : Relevé T4E *
- CSST, SAAQ, aide sociale : Relevé 5 ou T5007 *
- Travailleur autonome (revenus et dépenses) : [Questionnaire](#)
- Revenu locatif (revenus et dépenses) : [Questionnaire](#)
- Revenu locatif (historique de bâtisse) : [Questionnaire](#)
- T1135 si vous avez plus de 100 000\$ de biens à l'étranger
- Arrivée ou départ durant l'année : [Questionnaire](#)
- Vente de résidence principale : [Questionnaire](#)
- Vente d'immeuble (autre que résidence principale) : [Questionnaire](#)

Autres

.....

.....

Enfants

- Frais de garde d'enfants
 - RL-24 Non subventionnée
 - RL-30 Subventionnée (seulement avant 2019) *
- Crédits de garde anticipés : Relevé 19 *
- Programmes d'activités physiques des enfants et activités artistiques *

Déductions

- Dépenses d'emploi (régulières) : TP-64.3 + T2200 + [Questionnaire](#)
- Dépenses d'emploi (COVID-19 sans calcul) : Rien à fournir
- Dépenses d'emploi (COVID-19 avec calculs) : T2200S + TP-64.3S + [Questionnaire](#)
- REER : reçus officiels (1er mars à 31 décembre) *
- REER : reçus officiels (60 1er jours de l'année) *
- CELIAPP: reçus officiels
- Frais de scolarité : Relevé 8/T2202 ou T2202A *
- Intérêts payés sur prêts étudiants : Relevé de la banque ou de la caisse *
- Frais médicaux : [Questionnaire](#) *
- Frais de déménagement : [Questionnaire](#)
- Dons de charité / Contributions politiques *
- Cotisations syndicales ou professionnelles (si autres que sur T4) *
- Acomptes provisionnels : documents officiels du gouvernement *
- Crédit pour maintien à domicile (si vous avez 70 ans ou plus) : Si vous recevez déjà les paiements anticipés (RL-19), NE PAS REMPLIR le questionnaire [Questionnaire](#)

Estimation des frais / Non-résident

Item	Quantité estimée	Tarif non-taxable
Demande NII		100.00\$ + frais d'assermentation
Demande NRK		70.00\$
Demande NR4		115,00\$
Demande NR5 (minimum)		230,00\$
Demande NR6		172.50\$
Demande NR7-R (minimum)		150.00\$
Choix 216 (minimum)		312.50\$
Choix 216.1 (minimum)		312.50\$
Choix 217 (minimum)		287.50\$
Choix 218.3 (minimum)		287.50\$
Annexe travailleur autonome (rempli par nous)		187.50\$
Déclaration TPS / TVQ		230.00\$
Courrier recommandé (par pallier / enveloppe)		93.50\$

Estimation des frais / Succession & fiducie

Item	Quantité estimée	Tarif avant taxes
Demande de numéros d'identification (FED + QC) par pallier		70.00\$
Déclaration de la succession - tarif de base		350.00\$ + tarif supplémentaire annexe
Certificat de décharge		140.00\$
Feuillets T3 - Relevés 16 (par bénéficiaire)		70.00\$

Estimation des frais

Item	Quantité estimée	Tarif avant taxes
Tarif de base		125.00\$
Rabais client fidèle		-10.00\$
Feuillets supplémentaires (4 à 6)		60.00\$
Feuillets supplémentaires (7 à 9)		90.00\$
Forfait étudiant		70.00\$
Arrivée ou départ du Canada		35.00\$
Annexe de dépenses d'emploi (régulières)		80.00\$
Annexe revenu locatif		80.00\$
Annexe revenu locatif (remplie par nous)		80.00\$ + frais supplémentaires
Annexe travailleur autonome		105.00\$
Annexe travailleur autonome (remplie par nous)		105.00\$ + supplément tarif tenue de livres
Annexe frais de déménagement		80.00\$
Annexe gain en capital (minimum)		93.50\$
Personne décédée (à ajouter au tarif de base)		187.50\$
Demande de redressement (minimum + supplément sur réception des documents)		150.00\$
Déclaration TPS / TVQ (minimum)		93.50\$
Supplément - dépôt du dossier complet du 20 mars au 15 juin		25.00\$
Courrier recommandé (par palier / enveloppe)		31.25\$
Documents additionnels (10 documents inclus dans le prix de base)		3.89\$ / document excédentaire
Express		50.00\$
Calcul de crédit d'impôts étrangers / Conversion de devises		Tarif à la minute Technicien : 2.00\$ Tech. senior : 2.55\$ Comptable : 3.13\$ Compt. senior : 4.12\$ Fiscaliste : 8.33\$
Optimisation - conjoint ou enfant non traité		
Post-faillite (minimum 268.75\$)		
T1135 / T1161 (frais de départ 80.00\$)		
Vente de résidence principale (minimum 24.99\$)		
Assistance de vérification fiscale d'un particulier (150.00\$)		

Conditions et tarification

Le paiement peut être effectué en espèces, par carte de débit/crédit ou par virement Interac.

J'ai pris connaissance des prix mentionnés ci-dessus et je les accepte. Un dépôt correspondant au montant estimé est requis. Si des éléments non identifiés lors de l'estimation sont découverts, la différence sera reflétée sur la facture finale.

Je comprends que les documents remis à R Galipeau seront numérisés et détruits. Seule une copie numérique me sera fournie sur demande. Lors de la collecte, le personnel assigné à cette tâche n'est pas formé pour répondre à des questions fiscales.

Le traitement commencera dès que tous les documents nécessaires (dossier complet) auront été reçus et que l'acompte aura été réglé.

Service sans rendez-vous : Je comprends que je ne rencontrerai pas de comptable et que certaines optimisations ne peuvent être effectuées que lors d'un rendez-vous.

Date prévue de livraison

Les déclarations seront disponibles après cette date.

Signature

X

Objet : Mandat relatif à la préparation des déclarations de revenus des particuliers

La présente a pour but d'exposer clairement les conditions de l'entente en vertu de laquelle nous nous engageons à préparer votre (vos) déclaration(s) de revenus des particuliers pour **20__** et les années suivantes.

Il est convenu que vous nous fournirez les renseignements complets nécessaires à la production de cette (ces) déclaration(s) de revenus.

Nous préparerons votre (vos) déclaration(s) de revenus à partir des renseignements que vous nous aurez fournis.

Nous ne procéderons à aucun examen ni aucune vérification de ces renseignements, ni ne tenterons d'en établir d'aucune autre façon leurs caractères complets et véridiques. C'est à vous seul qu'appartient cette responsabilité.

Dans l'éventualité où les autorités fiscales vous demanderaient des renseignements additionnels ou des explications relatives à une déclaration de revenus que nous aurions préparée pour vous, nous vous apporterons toute l'aide voulue. Notez cependant qu'en fonction de chaque situation, cela pourrait faire l'objet d'un mandat distinct, facturé selon notre taux horaire.

Nous désirons insister sur le fait que le présent mandat ne peut servir à prévenir ou à déceler quelque erreur ou autre irrégularité que ce soit en ce qui a trait aux renseignements que vous nous aurez fournis.

Le dépôt d'un acompte est cependant exigé au moment du dépôt de vos documents.

La facture définitive sera émise à la fin des travaux. Si le montant de l'acompte est supérieur à la facture finale, nous vous rembourserons la différence.

Recevez nos meilleures salutations,

Je donne par la présente mon accord aux exclusions ci-dessus et confirme par la même occasion les limites du mandat que je confie au préparateur de ma (mes) déclaration(s) de revenus des particuliers.

Nom complet

Date

Signature